

附件 2

白水县杜康镇小学中心校 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；相关社会服务。

(二) 内设机构

内设教导处、德育处、后勤处、党支部办公室、校少工委等处室。

二、工作任务

1. 坚持以提高教学质量为中心，全面实施素质教育；深化课堂教学改革加强教学常规管理，加强教研、教改和教师素质提高工作，牢固树立为学校、为教师、为学生服务的思想，不断推进管理创新和教学创新。

2. 贯彻落实“双减”政策。

3. 强化德育管理，做好中学生德育工作

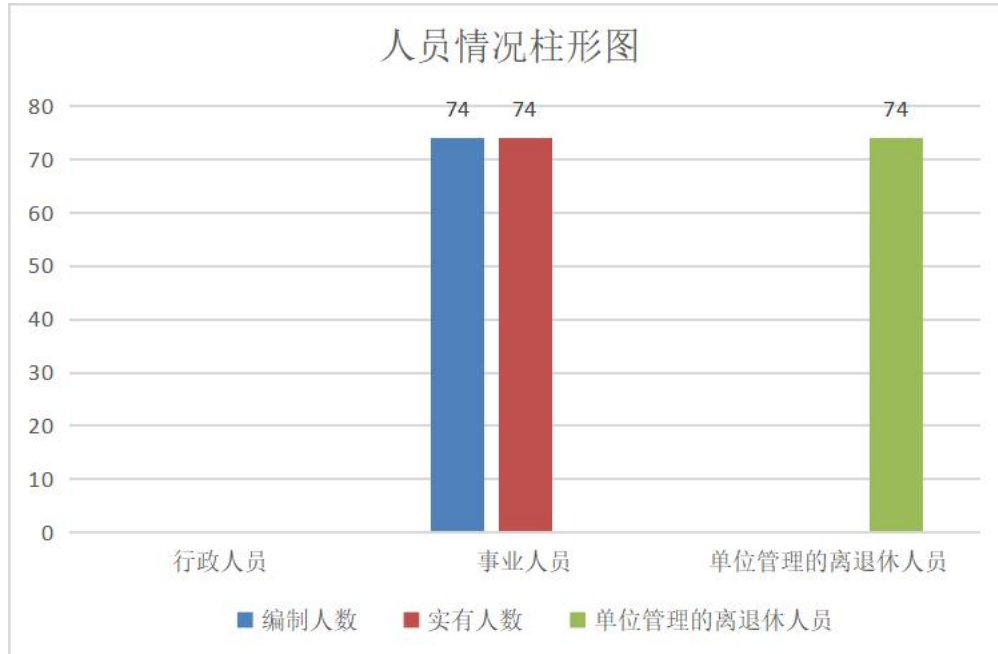
4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平

5. 加强安全教育、法制教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，避免意外伤害事故发生。

6. 做好课后服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 74 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1016.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1016.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.13 万元，主要原因是义务教育经费减少；本单位当年预算支出 1016.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.13 万元，主要原因是义务教育经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1016.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1016.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.13 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费开支；本单位当年财政拨款支出 1016.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 69.13，主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1016.72 万元，较上年增加减少 69.13 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1016.72 万元，其中：

（1）学前教育（2050201），支出 9.45 万元，较上年减少 46.65 万元，原因是厉行节约、压缩经费开支；

（2）小学教育（2050202）支出 607.98 万元，较上年减少 11.4 万元，原因是特岗教师人数减少，工资福利支出及专项业务经费支出减少。

（3）其他普通教育支出（2050299）支出 255.78 万元，较上年减少 26.88 万元，原因是学生人数减少，专项业务经费支出减少。

(4) 特殊学校教育（2050701）支出 4.2 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是特殊学校教育支出，专项业务经费支出减少。

(5) 事业单位离退休（2080502）支出 12.02 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是离退休教师人数增加，退休教师社会保障提高支出增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 65.39 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是教师人数增加，养老保险缴费支出增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）支出 21.03 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是教师人数增加，医疗保险缴费支出增加。

(8) 住房公积金（2210201）支出 40.87 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是教师人数增加，住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1016.72 万元，其中：

工资福利支出（301）763.56 万元，较上年减少 34.17 万元，原因是教职工人数减少工资发放减少；

商品和服务支出（302）110.08 万元，较上年减少 26.7 万元，原因是厉行节约、压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）143.07万元，较上年减少8.26万元，原因是专项业务经费支出减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出1016.72万元，其中：

工资福利支出（50501）763.56万元，较上年减少34.17万元，原因是教职工人数减少工资发放减少；

商品和服务支出（50502）110.08万元，较上年减少26.7万元，原因是厉行节约、压缩经费开支；

退休费（50905）12.01万元，较上年增加2.55万元，原因是退休教师一次性补发工资；

生活补助（50901）9.82万元，较上年增加0.77万元，原因是调离教师一次性补发工资；

其他对个人和家庭的补助（50999）121.23万元，较上年减少11.58万元，原因是学生人数减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1016.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县杜康镇小学中心校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购，并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10167255.73	一、财政拨款	10167255.73	一、财政拨款	10167255.73	一、财政拨款	10167255.73
1、一般公共预算拨款	10167255.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6507038.73	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1972000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6288615.73	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	218423.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	8774061.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8736469.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3660217.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1347000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	774111.32	(2)商品和服务支出	1100854.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1212363.00	9、对个人和家庭的补助	1430786.00
		10、卫生健康支出	210360.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	408722.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	10167255.73	本年支出合计	10167255.73	本年支出合计	10167255.73
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	10167255.73	支出总计	10167255.73	支出总计	10167255.73

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,167,255.73	6,507,038.73		3,660,217.00	
205	教育支出	8,774,061.71	5,113,844.71		3,660,217.00	
20502	普通教育	8,732,061.71	5,113,844.71		3,618,217.00	
2050201	学前教育	94,495.00			94,495.00	
2050202	小学教育	6,079,778.71	5,113,844.71		965,934.00	
2050299	其他普通教育支出	2,557,788.00			2,557,788.00	
20507	特殊教育	42,000.00			42,000.00	
2050701	特殊学校教育	42,000.00			42,000.00	
208	社会保障和就业支出	774,111.32	774,111.32			
20805	行政事业单位养老支出	774,111.32	774,111.32			
2080502	事业单位离退休	120,155.00	120,155.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,956.32	653,956.32			
210	卫生健康支出	210,360.00	210,360.00			
21011	行政事业单位医疗	210,360.00	210,360.00			
2101102	事业单位医疗	210,360.00	210,360.00			
221	住房保障支出	408,722.70	408,722.70			
22102	住房改革支出	408,722.70	408,722.70			
2210201	住房公积金	408,722.70	408,722.70			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,167,255.73	6,507,038.73		3,660,217.00	
301	工资福利支出			7,635,615.73	6,288,615.73		1,347,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,169,528.00	2,169,528.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,081,699.00	2,081,699.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559,043.52	559,043.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	653,956.32	653,956.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,360.00	210,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,044.19	38,044.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,722.70	408,722.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,514,262.00	167,262.00		1,347,000.00	
302	商品和服务支出			1,100,854.00			1,100,854.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,100,854.00			1,100,854.00	
303	对个人和家庭的补助			1,430,786.00	218,423.00		1,212,363.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120,155.00	120,155.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,268.00	98,268.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,212,363.00			1,212,363.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,507,038.73	6,507,038.73		
205	教育支出	5,113,844.71	5,113,844.71		
20502	普通教育	5,113,844.71	5,113,844.71		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5,113,844.71	5,113,844.71		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	774,111.32	774,111.32		
20805	行政事业单位养老支出	774,111.32	774,111.32		
2080502	事业单位离退休	120,155.00	120,155.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,956.32	653,956.32		
210	卫生健康支出	210,360.00	210,360.00		
21011	行政事业单位医疗	210,360.00	210,360.00		
2101102	事业单位医疗	210,360.00	210,360.00		
221	住房保障支出	408,722.70	408,722.70		
22102	住房改革支出	408,722.70	408,722.70		
2210201	住房公积金	408,722.70	408,722.70		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,507,038.73	6,507,038.73		**
301	工资福利支出			6,288,615.73	6,288,615.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,169,528.00	2,169,528.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,081,699.00	2,081,699.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559,043.52	559,043.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	653,956.32	653,956.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,360.00	210,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,044.19	38,044.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,722.70	408,722.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167,262.00	167,262.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			218,423.00	218,423.00		
30302	退休费	50905	离退休费	120,155.00	120,155.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,268.00	98,268.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,660,217.00	
345	白水县教育局	3,660,217.00	
345011	白水县杜康镇小学中心校	3,660,217.00	
	专用项目	3,660,217.00	
	专项资金	3,660,217.00	
	0801039特殊教育	30,000.00	该项目由上级全额拨付，杜康中心校统一实施
	0801039特殊教育省级	12,000.00	该项目由上级全额拨付，由杜康中心校统一实施
	0801039义务公用经费	830,000.00	该项目由上级全额拨付，由杜康中心校统一实施
	0801046营养改善计划	480,000.00	该项目由上级全额拨付，由杜康中心校统一实施。
	0801047家庭经济困难学生生活补助	180,000.00	该项目由上级全额拨付，由杜康中心校统一实施
	0801048特岗教师补助	400,000.00	该项目由上级全额拨付，杜康中心校统一实施
	0801062学前教育公用经费	20,000.00	该项目由上级全额拨付，由杜康中心校统一实施。
	0801065家庭经济困难幼儿资助	20,000.00	该项目由上级全额拨付，杜康中心校统一实施。
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	1,575.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0802002学前公用经费补助	52,920.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0802003中小学公用经费	135,934.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0802004家庭经济困难学生生活补助	120,200.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0802008营养改善计划补助	318,772.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0802009乡村教师生活补助	111,816.00	上级全额拨款，学校统一实施
	0802010特岗教师补助	947,000.00	上级全额拨款，学校统一实施

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801065家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学前阶段补助人数	53人	
			指标2:		
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占学	20%	
			指标2:		
	时效指标	学生资助政策幼儿公示时间, 补	≥5天 100%		
		指标2:			
	成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	100%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802001学前家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.1575	
		其中:财政拨款		0.1575	
		其他资金			
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学前阶段补助人数	4人	
			指标2:		
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占学	20%	
			指标2:		
	时效指标	学生资助政策幼儿公示时间,补	≥5天 100%		
		指标2:			
	成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	100%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801046营养改善计划			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	确保全镇义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	799人次	
			指标2:		
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
			指标2:		
	时效指标	补助资金及时足额供餐	100%		
		指标2:			
	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1000元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	减轻义务段学生家庭负担, 确保	有效 98%	
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度, 享受营	≥85%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802008营养改善计划补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.8772	
		其中:财政拨款		31.8772	
		其他资金			
总体目标	确保全镇义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	799人次	
			指标2:		
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
			指标2:		
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	
	指标2:				
	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1000元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	减轻义务段学生家庭负担, 确保	有效 98%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度, 享受营	≥85%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801047家庭经济困难学生生活补助					
主管部门		白水县教育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18			
		其中:财政拨款		18			
		其他资金					
总体目标	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数		260人次		
			指标2:				
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿		56%	10%	
			指标2:				
	时效指标	享受资助政策学生公示时间,补		≥5天	100%		
		指标2:					
	成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准		500元/人.学期			
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补		100%		
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿生补助享受满		100%			
		指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802004家庭经济困难学生生活补助					
主管部门		白水县教育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.02			
		其中:财政拨款		12.02			
		其他资金					
总体目标	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数		260人次		
			指标2:				
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿		56%	10%	
			指标2:				
		时效指标	享受资助政策学生公示时间,补		≥5天	100%	
			指标2:				
	成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准		500元/人.学期			
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补		100%		
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:				
指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿生补助享受满		100%			
		指标2:					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801062学前教育公用经费				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中:财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	保障全镇学前教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全镇学前教育阶段学校数	5个		
			指标2:			
					
		质量指标	学前学生入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	开始时间,结束时间。	2023年2月-2024年		
			指标2:			
					
		成本指标	总成本,学前大、中、小班生均	50万元 600元/		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率,教育经费培	≥95% ≥100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率,教育创造新价值。	100% ≥90%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		学前教育学生受助年限	≥1年			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生满意度,接受	≥95%			
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802002学前公用经费补助				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.292		
		其中:财政拨款		5.292		
		其他资金				
总体目标	保障全镇学前教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全镇学前教育阶段学校数		5个	
			指标2:			
		质量指标	学前学生入学率		100%	
			指标2:			
	时效指标	开始时间, 结束时间。		2023年2月-2024年		
		指标2:				
	成本指标	总成本, 学前大、中、小班生均		50万元	600元/	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率, 教育经费培		≥95%	≥100%
			指标2:			
		社会效益指标	政策知晓率, 教育创造新价值。		100%	≥90%
			指标2:			
	生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率		逐步提高		
		指标2:				
可持续影响指标	学前教育学生受助年限		≥1年			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生满意度, 接受		≥95%		
		指标2:				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802009乡村教师生活补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.1816		
		其中:财政拨款	11.1816		
		其他资金			
总体目标	落实对条件艰苦的乡村学校专设的补助政策, 重视农村教育, 实现教育均衡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合发放标准的教师	74人	
			指标2:		
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监管	100%	
			指标2:		
	时效指标	开始时间, 结束时间。	2024年1月-2024年		
		指标2:			
	成本指标	执行标准	450元/人.年		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率, 教育经费培	≥95% ≥	
			指标2:		
		社会效益指标	政策知晓率, 教育创造新价值	100% ≥90%	
			指标2:		
	生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%		
		指标2:			
可持续影响指标	乡村教师受助年限	1年			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助乡村教师满意度	≥95%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802010特岗教师补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.7	
		其中:财政拨款		94.7	
		其他资金			
总体目标	保障特岗教师待遇水平,维护学校正常运转,提高教育满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受特岗教师补贴人数	24人	
			指标2:		
		质量指标	享受特岗教师工资补助覆盖率	100%	
			指标2:		
	时效指标	开始时间, 结束时间	2024年9月-2025年		
		指标2:			
	成本指标	招聘本科生工资标准	4895元/人.月		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	≥100%	
			指标2:		
		社会效益指标	项目受益教师数	24人	
			指标2:		
	生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%		
		指标2:			
可持续影响指标	提高当地教育水平, 乡村教师受	长期 3年			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801048特岗教师补助				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中:财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	保障特岗教师待遇水平,维护学校正常运转,提高教育满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受特岗教师补贴人数		24人	
			指标2:			
		质量指标	享受特岗教师工资补助覆盖率		100%	
			指标2:			
	时效指标	开始时间, 结束时间		2024年9月-2025年		
		指标2:				
	成本指标	招聘本科生工资标准		4895元/人.月		
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量		≥100%	
			指标2:			
		社会效益指标	项目受益教师数		24人	
			指标2:			
	生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率		≥90%		
		指标2:				
可持续影响指标	提高当地教育水平, 乡村教师受		长期 3年			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度		≥95%		
		指标2:				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802003中小学公用经费				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.5934		
		其中:财政拨款		13.5934		
		其他资金				
总体目标	保障全镇义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段学校数	2个		
			指标2:			
		质量指标	小学入学率		1	
			指标2:			
		时效指标	开始时间,结束时间		2024年2月-2025年	
	指标2:					
	成本指标	总成本及义务教育寄宿制学校公用经		13.5934万	1000	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率,教育经费培养学	≥95%	≥100%	
			指标2:			
		社会效益指标	政策知晓率,教育创造新价值	100%	≥90%	
			指标2:			
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%		
	指标2:					
可持续影响指标	小学教育学生受助年限	≥1年				
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度,接受	≥95%			
		指标2:				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801039义务公用经费				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83		
		其中:财政拨款		83		
		其他资金				
总体目标	保障全镇义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段学校数		2个	
			指标2:			
		质量指标	小学入学率		1	
			指标2:			
	时效指标	开始时间, 结束时间		2024年2月-2025年		
		指标2:				
	成本指标	总成本及义务教育寄宿制学校公用经		83万 1000元		
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率, 教育经费培养学		≥95% ≥100%	
			指标2:			
		社会效益指标	政策知晓率, 教育创造新价值		100% ≥90%	
			指标2:			
	生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率		≥90%		
		指标2:				
可持续影响指标	小学教育学生受助年限		≥1年			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度, 接受		≥95%		
		指标2:				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801039特殊教育				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中:财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	保障全镇义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段学校数		2个	
			指标2:			
		质量指标	小学入学率		1	
			指标2:			
	时效指标	开始时间, 结束时间		2024年2月-2025年		
		指标2:				
	成本指标	总成本及义务教育寄宿制学校公用经		3万 1000元/生.		
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率, 教育经费培养学		≥95% ≥100%	
			指标2:			
		社会效益指标	政策知晓率, 教育创造新价值		100% ≥90%	
			指标2:			
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率		≥90%	
	指标2:					
可持续影响指标	小学教育学生受助年限		≥1年			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度, 接受		≥95%		
		指标2:				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801039特殊教育省级				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2		
		其中:财政拨款		1.2		
		其他资金				
总体目标	保障全镇义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段学校数		2个	
			指标2:			
					
		质量指标	小学入学率		1	
			指标2:			
					
		时效指标	开始时间,结束时间		2024年2月-2025年	
			指标2:			
					
		成本指标	总成本及义务教育寄宿制学校公用经		1.2万 1000元/	
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率,教育经费培养学		≥95% ≥100%	
			指标2:			
.....						
社会效益指标		政策知晓率,教育创造新价值		100% ≥90%		
		指标2:				
生态效益指标		教育促进生态与经济平衡率		≥90%		
	指标2:					
可持续影响指标	小学教育学生受助年限		≥1年			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度,接受		≥95%		
		指标2:				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣杜康鎮小学中心校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	628.861573	628.861573	
	任务2	商品和服务支出	0.00	0	
	任务3	对个人和家庭补助	21.8423	21.8423	
	任务4	专项业务经费	366.0217	366.0217	
金额合计			1016.725573	1016.725573	0
年度 总体 目标	2024年度白水縣杜康鎮小学中心校预算支出，保证人员经费和公用经费正常支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教職工人数		74
			在校學生数		799
			享受普通小学国家贫困生资助學生数		160
		质量指标	工资福利发放率		100%
			在校學生享受国家贫困生资助比例		18.65%
			遺属人員、84民办生活补助发放率		100%
		时效指标	预算执行年度		2024年度
	成本指标	预算执行數額		1016.72	
	效益指标	经济效益指标	保证在职教職工正常薪酬		100%
			保证贫困生资助正常发放		100%
		社会效益指标	使在校教職工爱岗敬業		滿意
			促进县域內普通小学均衡发展		良好
		生态效益指标	全面提高學生科学素养		≥95%
	可持续影响指标	县域內小学健康发展		≥95%	
滿意度指标	服务对象滿意度指标	學生和家長滿意率		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部門应公开本部門整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县杜康镇小学中心校			
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	197.2	年度资金总额:	197.2
		其中:财政拨款	197.2	其中:财政拨款	197.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年度白水县杜康镇小学中心校预算支出, 保证营养餐、特岗教师工资、乡村教师生活补助、贫困学生补助及公用经费等正常支出。			2024年度白水县杜康镇小学中心校预算支出, 保证营养餐、特岗教师工资、乡村教师生活补助、贫困学生补助及公用经费等正常支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	74	
			在校学生数	799	
			享受普通小学国家贫困生资助学生数	160	
		质量指标	工资福利发放率	100%	
			在校生享受国家贫困生资助比例	18.65%	
			纪实乡村生活补助发放率	100%	
	时效指标		预算执行年度	2024年度	
	成本指标		预算执行数额	197.2	
	效益指标	经济效益指标	保证在职教职工正常薪酬	100%	
			保证贫困生资助正常发放	100%	
		社会效益指标	使在校教职工爱岗敬业 促进县域内普通小学均衡发展	满意	
		生态效益指标	全面提高学生科学素养	≥95%	
		可持续影响指标	县域内小学健康发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意率	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。